

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
199/2024	PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA	18/07/2024 11:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de grama		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição dos itens será inviabilizada.					
2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do material em discordância com o descrito no TR	Inobservância do fornecedor ao descritor do item no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do material no prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o cadastro do objeto no sistema de acordo com a descrição do TR			Responsável: JOANITA LORENA SANTOS SILVA		
P-02	Enviar e-mail para o fornecedor anexando a descrição do item conforme TR e empenho			Responsável: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar fiscalização e conferência dos materiais, verificando se está de acordo com as necessidades da unidade.			Responsável: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA		
C-02	Solicitar troca do produto junto à empresa vencedora, (responsável de acordo com a unidade de utilização).			Responsável: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MARIA CECILIA SIMOES SILVA		



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CECILIA SIMOES SILVA

Secretária Municipal de Saúde





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	199	19/07/2024

ID:	465126	Processo	Documento
CRC:	C8618266		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA		
Criação:	19/07/2024 08:11:42	Finalização:	19/07/2024 08:13:36

MD5:	A34619F7BF4F7E2AC14BDB8F08F2778D
SHA256:	D70320EBC64D8E48BF05A54F46D64CEFF1E453F443582E61B0C0AEFCF8702253

Súmula/Objeto:
GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE GRAMA

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIÁL DE SAUDE - SEMUSA	Presidente Médici	RO	19/07/2024 08:12:45
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO	19/07/2024 08:12:59
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 777	19/07/2024	465116
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARIA CECILIA SIMOES SILVA	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	19/07/2024 10:56:50
--	----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 465126 e o CRC C8618266.